

薪酬委員會組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會之組成

115年3月31日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 /召集人	王俊明		請參閱年報「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊」	請參閱年報「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊」	無
獨立董事	陳永誠				無
獨立董事	馮小龍				無

2. 薪資報酬委員會之職權範圍

以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

(1) 訂定並定期檢討董事、審計委員會及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2) 定期評估並訂定董事、審計委員會及經理人之薪資報酬。

前項有關審計委員會薪資報酬建議提交董事會討論，以審計委員會薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。

本委員會履行前條職權時，應依下列原則為之：

(1) 董事、審計委員會及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(2) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險之行為。

(3) 針對董事及高階經理人短期績效發酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

本規程所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

董事會討論本委員會之建議時，應綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項。

董事會不採納或修正本委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中依前項綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於本委員會之建議。

董事會通過之薪資報酬如優於本委員會之建議，除應就差異情形及原因於董事會議事錄載明外，並應於董事會通過之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

本公司之子公司董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先請本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

3. 薪資報酬委員會運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆(第四屆)委員任期：112 年 6 月 14 日至 115 年 6 月 13 日。

最近年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人	王俊明	3	0	100	
委員	陳永誠	3	0	100	
委員	馮小龍	3	0	100	

4. 其他應記載事項：

(1) 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：

無董事會不採納或修正薪資報酬委員會建議之情事。

(2) 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：

無成員有反對或保留意見之情事。

(3) 薪資報酬委員會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

① 依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

② 評估週期：每年應至少執行一次內部董事會績效評估。

③ 評估期間：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日。

④ 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

⑤ 評估方式：以自評方式進行，包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評。

⑥ 評價等級：極優/非常同意 5 分；優良/同意 4 分；中等/普通 3 分；差/不同意 2 分；極差/非常不同意 1 分

⑦ 薪資報酬委員會績效評估結果：優良

薪酬委員會績效評估，衡量結果涵蓋五大面向，總題數為 21 題，各構面平均分數為 4.70 分(滿分 5 分)。

衡量項目	題數	114 平均 得分	113 平均 得分	差異分 析	評估結果
A. 對公司營運之參與程度	4	4.67	4.75	*	
B. 薪酬委員會職責認知	4	4.67	4.67		
C. 提升薪酬委員會決策品質	7	4.76	4.76		
D. 薪酬委員會組成及成員選任	3	4.67	4.89	*	
E. 內部控制	3	4.67	4.67		
合計/平均數	21	4.70	4.75	(0.05)	優良

⑧ 結論：

依據評鑑結果，薪資報酬委員會的組織運作情形良好，本公司將持續精進薪資報酬委員會職能，健全企業經營與落實公司治理之成效。

5.114 年度薪酬委員會重要決議

薪酬委員會 日期	議案內容	成員意見	意見之處 理情形
第五屆第六次 -114.02.26	1. 本公司113年度董事暨經理人績效評估案 2. 本公司『基層員工』之定義酬勞案 3. 本公司113年度董事及員工酬勞金額案 4. 本公司114年度調薪計劃案 5. 本公司經理人114年度調薪評估案案	無反對及 保留意見	無
第五屆第七次 -114.07.11	1. 本公司113年度董事酬勞分配案 2. 本公司113度經理人員工酬勞分配案		
第五屆第八次 -114.12.12	1. 本公司「董事會績效評估辦法」擬修訂案 2. 本公司「董事暨經理人薪酬管理辦法」擬修訂案 3. 114年度董事會及功能性委員會績效評估實施案 4. 114年度高階經理人績效考核實施案		